

Rozpočtové opatření č.2/2012 k 04.04.2012

příloha č.2

PŘÍJMY

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 29.2.2012	skut. k 29.2.12	změna	RU k 4.4.2012
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						skupina 0 - daně, poplatky, dotace					
	1111					daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	3 600 000	3 600 000	882 317		3 600 000
	1112					daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných	100 000	100 000	36 726		100 000
	1113					daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	300 000	300 000	102 455		300 000
	1121					daň z příjmu právnických osob	3 800 000	3 800 000	640 714		3 800 000
	1122					daň z příjmu za obec	0	0	0		0
	1211					daň z přidané hodnoty	8 500 000	8 500 000	1 975 929		8 500 000
	1337					poplatek za likvidaci komunálního odpadu	800 000	0	0		0
	1340					poplatek za likvidaci komunálního odpadu	0	800 000	343 681		800 000
	1341					poplatek ze psů	44 000	44 000	20 607		44 000
	1343					poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000	5 000	20 196		5 000
	1343	2				poplatek za vyhrazené parkování	72 000	72 000	37 834		72 000
	1344					poplatek ze vstupného	0	0	3 000		0
	1351					odvod z výtěžku provozování VHP	0	0	1 243		0
	1361					správní poplatky	10 000	10 000	3 770		10 000
	1511					daň z nemovitostí	1 200 000	1 200 000	0		1 200 000
	2412					splátky půjček právnických osob	536 000	536 000	88 286		536 000
	2420					splátky půjček společenství vlastníků	1 312 000	1 312 000	190 370		1 312 000
	2460					splátky půjček od obyvatelstva	65 000	65 000	10 829		65 000
	4112	19				dotace KÚ-na školství	0	439 000	74 000		439 000
	4112					dotace KÚ-na správu	0	499 700	0		499 700
	4116		13101			dotace Úřadu práce	0	0	0	334 000	334 000
	4116		13233	33	1	dotace MPSV-RESTART	0	51 000	0		51 000
	4116		13233	33	5	dotace MPSV-RESTART	0	289 000	0		289 000
	4116		13234	33	1	dotace Úřadu práce (smlouva do 29.2.2012)	81 000	81 000	38 052		81 000
	4116		13234	33	5	dotace Úřadu práce	459 000	459 000	215 625		459 000
	4121	19				neinvestiční transfery od obcí-náklady na žáky	250 000	250 000	0		250 000
	4121					neinvestiční transfery od obcí-JSDH	73 000	73 000	30 000		73 000
						skupina 0 - celkem	21 207 000	22 485 700	4 715 634	334 000	22 819 700
						§ 2321 - odpadní vody					
	2321	2324				přijaté příspěvky	0	0	1 500		0
						§ 2321 - celkem	0	0	1 500	0	0

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 29.2.2012	skut. k 29.2.12	změna	RU k 4.4.2012
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 3314 - činnosti knihovnické					
3314	2111					příjmy z poskytování služeb	1 000	1 000	297		1 000
3314	2324					přijaté příspěvky	11 000	11 000	2 780		11 000
						§ 3314 - celkem	12 000	12 000	3 077	0	12 000

						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře					
3392	2132					příjmy z pronájmu	40 000	40 000	14 000		40 000
3392	2111					příjmy z poskytování služeb	20 000	20 000	0		20 000
3392	2324	4				dotace střední technické školy	0	0	0	184 000	184 000
						§ 3392 - celkem	60 000	60 000	14 000	184 000	244 000

						§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost					
3419	2229					TJ SOKOL - finanční vypořádání za rok 2011	0	119 000	0		119 000
						§ 3419 - celkem	0	119 000	0	0	119 000

						§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže					
3421	2111					příjmy z provozu hřiště	10 000	10 000	0		10 000
						§ 3421 - celkem	10 000	10 000	0	0	10 000

						§ 3612 - bytové hospodářství					
3612	2111	20				služby spojené s nájmem	2 600 000	2 600 000	301 011		2 600 000
3612	2132	20				nájemné	1 300 000	1 300 000	179 106		1 300 000
3612	2324					penále, soudní poplatky, vyúčtování energií	0	0	127 449		
3612	2329	215				splátky SV 215 - 218	61 000	61 000	5 076		61 000
						§ 3612 - celkem	3 961 000	3 961 000	612 642	0	3 961 000

						§ 3613-nebytové hospodářství					
3613	2132					pronájem kotelny + nebytových prostor	634 000	634 000	174		634 000
						§ 3613 - celkem	634 000	634 000	174	0	634 000

						§ 3632 - pohřebnictví					
3632	2111					poplatky za hrob	20 000	20 000	8 560		20 000
						§ 3632 - celkem	20 000	20 000	8 560	0	20 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 29.2.2012	skut. k 29.2.12	změna	RU k 4.4.2012
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	2131					příjmy z pronájmu pozemků	13 000	13 000	10 466		13 000
3639	3112					prodej PODKOVA	100 000	100 000	0		100 000
3639	2324	4				mzdové příspěvky - LVS	402 000	402 000	123 743		402 000
3639	2324	7				mzdové příspěvky - RIC	180 000	180 000	59 995		180 000
						§ 3639 - celkem	695 000	695 000	194 204	0	695 000

						§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů					
3723	2112					prodej pytlů na BRO	3 000	3 000	0		3 000
						§ 3723 - celkem	3 000	3 000	0	0	3 000

						§ 3725 - využívání komunál.odpadů					
3725	2324					náhrada -EKO KOM, Ekolamp	30 000	30 000	1 500		30 000
						§ 3725 - celkem	30 000	30 000	1 500	0	30 000

						§ 3745 - péče o vzhled obcí					
3745	2322					přijaté pojistné náhrady	0	0	3 640		30 000
						§ 3745 - celkem	0	0	3 640	0	30 000

						§ 4349 - soc. péče a pomoc ost.skupinám obyvatel					
4349	2111					příjmy z poskytování služeb - AGENTURA	285 000	285 000	0		285 000
						§ 4349 - celkem	285 000	285 000	0	0	285 000

						§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek					
5311	2324					vyúčtování energií-kamery	0	0	1 264		0
						§ 5311 - celkem	0	0	1 264	0	0

						§ 6171 - činnost místní správy					
6171	2111					příjmy z poskytování služeb	3 000	3 000	0		3 000
6171	2324					přijaté příspěvky	0	0	2 480		0
6171	2328					neidentifikované příjmy	0	0	500		0
						§ 6171 - celkem	3 000	3 000	2 980	0	3 000

Rozpočtová skladba						text	RS	RU	skut.	změna	RU
--------------------	--	--	--	--	--	------	----	----	-------	-------	----

§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj		rok 2012	k 29.2.2012	k 29.2.12		k 4.4.2012
						§ 6310 - příjmy z finančních operací					
6310	2141					příjmy z úroků (vlastní)	14 000	14 000	2 403		14 000
6310	2141					úroky z půjček	299 000	299 000	46 025		299 000
						§ 6310 - celkem	313 000	313 000	48 428	0	313 000

						PRIJMY celkem	27 233 000	28 630 700	5 607 603	518 000	29 148 700
	8115	1				financování- sociální fond	137 000	137 000			137 000
	8115					financování- KB (část zůstatku fin.prostř.k 31.12.2011)	0	504 000		580 000	1 084 000
	8123	34				obchodní úvěr - traktor	0	432 000	432 000		432 000
						PRIJMY CELKEM VCETNE FINANCOVANI	27 370 000	29 703 700	6 039 603	1 098 000	30 801 700

VÝDAJE

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 29.2.2012	skut. k 29.2.12	změna	RU k 4.4.2012
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 2212 - silnice					
2212	5139					nákup materiálu (posypová sůl)	30 000	30 000	0		30 000
2212	5169					nákup služeb (čištění)	20 000	20 000	0		20 000
2212	5171					opravy a udržování	30 000	450 000	0	580 000	1 030 000
						§ 2212 - celkem	80 000	500 000	0	580 000	1 080 000

						§ 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací					
2219	5169					nákup služeb	15 000	65 000	0		65 000
2219	5171					opravy a udržování	20 000	20 000	0		20 000
						§ 2219 - celkem	35 000	85 000	0	0	85 000

						§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy					
2221	6121					autobusová zastávka	0	84 000	0	8 000	92 000
						§ 2221 - celkem	0	84 000	0	8 000	92 000

						§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě					
2229	5139					nákup materiálu (dopravní značení)	10 000	10 000	150		10 000
						§ 2229 - celkem	10 000	10 000	150	0	10 000

						§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod					
2321	5151					voda	6 000	6 000	1 478		6 000
2321	5154					elektrická energie (kanal.jímka Č.Zlatníky)	21 000	21 000	3 400		21 000
2321	5169					nákup služeb	20 000	20 000	0		20 000
						§ 2321 - celkem	47 000	47 000	4 878	0	47 000

						§ 3111 - předškolní zařízení					
3111	5331					neinvestiční příspěvky	860 000	860 000	160 000		860 000
						§ 3111 - celkem	860 000	860 000	160 000	0	860 000

						§ 3113 - základní škola					
3113	5331					neinvestiční příspěvky	2 470 000	2 470 000	500 000		2 470 000
3113	5137					paměťní deska-stavební úpravy ZŠ	0	10 000	9 360		10 000
						§ 3113 - celkem	2 470 000	2 480 000	509 360	0	2 480 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 29.2.2012	skut. k 29.2.12	změna	RU k 4.4.2012
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						

					§ 3314 - činnosti knihovnické					
3314	5021				ostatní osobní výdaje	52 000	52 000	7 750		52 000
3314	5136				knihy, tisk	20 000	20 000	0		20 000
3314	5139				nákup materiálu	15 000	15 000	0		15 000
					§ 3314 - celkem	87 000	87 000	7 750	0	87 000

					§ 3329 - ostatní záležitosti ochrany památek					
3329	5169				vypracování rozpočtu na opravu kaple	0	20 000	0		20 000
					§ 3329 - celkem	0	20 000	0	0	20 000

					§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					
3349	5169				rozšíření bezdrátového rozhlasu	0	16 000	0		16 000
					§ 3349 - celkem	0	16 000	0	0	16 000

					§ 3392 - zájmová činnost v kultuře					
3392	5011				platy zaměstnanců	330 000	330 000	47 903		330 000
3392	5011	4			platy zaměstnanců - dotace	0	0	0	137 000	137 000
3392	5021				ostatní osobní výdaje	20 000	20 000	560		20 000
3392	5031				sociální pojištění	83 000	83 000	11 976		83 000
3392	5031	4			sociální pojištění - dotace	0	0	0	35 000	35 000
3392	5032				zdravotní pojištění	30 000	30 000	4 311		30 000
3392	5032	4			zdravotní pojištění - dotace	0	0	0	12 000	12 000
3392	5137				nákup DDHM	0	0	0		0
3392	5139				nákup materiálu (spotřební,kancelářský,čistící,nádobí)	80 000	80 000	7 353		80 000
3392	5151				voda	25 000	25 000	3 322		25 000
3392	5152				teplo	275 000	275 000	79 302		275 000
3392	5154				elektrická energie	55 000	55 000	8 260		55 000
3392	5162				telefon	15 000	15 000	2 470		15 000
3392	5164				pronájem (TOI-akce obce, panely na výstavu....)	10 000	10 000	0		10 000
3392	5169				nákup služeb (vč.akce obce)	320 000	320 000	6 825		320 000
3392	5171				opravy a udržování	20 000	20 000	0	46 000	66 000
3392	5175				pohoštění (akce obce)	30 000	30 000	0		30 000
3392	5194				věcné dary	50 000	50 000	3 137		50 000
3392	5424				náhrady mezd v době nemoci	0	0	1 066		0
					§ 3392 - celkem	1 343 000	1 343 000	176 485	230 000	1 573 000

Rozpočtová skladba					text	RS rok 2012	RU k 29.2.2012	skut. k 29.2.12	změna	RU k 4.4.2012
§	pol.	org.	ÚZ	nástr. zdroj						

						§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost					
3419	5229					neinvestiční příspěvek TJ SOKOL	720 000	839 000	165 160		839 000
						§ 3419 - celkem	720 000	839 000	165 160	0	839 000

						§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže					
3421	5021					dohody o provedení práce	10 000	10 000	0		10 000
3421	5169					nákup služeb	0	0	0	3 000	3 000
						§ 3421 - celkem	10 000	10 000	0	3 000	13 000

						§ 3612 - bytové hospodářství					
3612	5021					ostatní osobní výdaje	12 000	12 000	2 000		12 000
3612	5011					platy zaměstnanců	195 000	195 000	30 409		195 000
3612	5031					sociální pojištění	49 000	49 000	7 603		49 000
3612	5032					zdravotní pojištění	18 000	18 000	2 737		18 000
3612	5139					nákup materiálu	10 000	10 000	75		10 000
3612	5151					studená voda	600 000	600 000	136 948		600 000
3612	5152					teplo	1 500 000	1 500 000	446 266		1 500 000
3612	5154					elektrická energie	100 000	100 000	18 796		100 000
3612	5161					služby pošt - SIPO	4 000	4 000	288		4 000
3612	5169					nákup služeb	400 000	400 000	42 014		400 000
3612	5169	20				zálohy na služby placené SV	880 000	880 000	117 998		880 000
3612	5171					opravy a udržování	100 000	100 000	18 083		100 000
3612	5192	20				příspěvek do fondu oprav SV	440 000	440 000	61 663		440 000
3612	5361					nákup kolků	30 000	30 000	0		30 000
3612	5902					vyúčtování záloh SV	50 000	50 000	0		50 000
3612	5909					vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu	450 000	450 000	0		450 000
3612	5901					vratky půjček do FRB po odečtení splátky úvěru a úroků SFRB	839 000	839 000	0		839 000
3612	6121	17				aktualizace PD na čp. 196-197	0	9 000	8 400		9 000
						§ 3612 - celkem	5 677 000	5 686 000	893 280	0	5 686 000

						§ 3613 - nebytové hospodářství (pův.knihovna)					
3613	5169	20				zálohy na služby placené SV	22 000	22 000	3 662		22 000
3613	5169					nákup ostatních služeb	1 000	1 000	0		1 000
						§ 3613 - celkem	23 000	23 000	3 662	0	23 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 29.2.2012	skut. k 29.2.12	změna	RU k 4.4.2012
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						

§ 3631 - veřejné osvětlení										
3631	5154				elektrická energie	375 000	375 000	62 600		375 000
3631	5164				pronájem vánočního osvětlení	40 000	40 000	0		40 000
3631	5169				nákup ost. služeb (montáž a demont. vánoč.osvětlení)	17 000	17 000	5 880		17 000
3631	5171				opravy a udržování	350 000	350 000	52 790		350 000
§ 3631 - celkem						782 000	782 000	121 270	0	782 000

§ 3632 - pohřebnictví										
3632	5021				ostatní osobní náklady	0	0	0	13 000	13 000
3632	5139				nákup materiálu	5 000	5 000	0	17 000	22 000
3632	5151				voda	2 000	2 000	0		2 000
3632	5169				nákup služeb (likvidace opuštěných hrobů)	10 000	10 000	0		10 000
3632	5171				opravy a udržování	20 000	20 000	0		20 000
§ 3632 - celkem						37 000	37 000	0	30 000	67 000

§ 3636 - územní rozvoj										
3636	5137				pamětní deska-stavební úpravy čp.111	0	17 000	16 680		17 000
3636	5166				poradenské služby	100 000	100 000	0		100 000
3636	5169				nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky apod.)	100 000	100 000	4 780		100 000
3636	5141				úroky z úvěru - čp.111	150 000	150 000	40 403		150 000
§ 3636 - celkem						350 000	367 000	61 863	0	367 000

§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.										
3639	5011				platy zaměstnanců	20 000	20 000	9 443		20 000
3639	5011	4			platy zaměstnanců- dotace LVS	300 000	300 000	81 902		300 000
3639	5011	7			platy zaměstnanců- dotace RIC	134 000	134 000	45 445		134 000
3639	5032				zdravotní pojištění	2 000	2 000	762		2 000
3639	5032	4			zdravotní pojištění - LVS	27 000	27 000	7 370		27 000
3639	5032	7			zdravotní pojištění - RIC	12 000	12 000	4 175		12 000
3639	5031				sociální pojištění	5 000	5 000	2 524		5 000
3639	5031	4			sociální pojištění - LVS	75 000	75 000	20 476		75 000
3639	5031	7			sociální pojištění - RIC	34 000	34 000	11 199		34 000
3639	5137				DDHM-nárazníky na budovu	0	12 000	0		12 000
3639	5139				nákup materiálu-čp.111	5 000	5 000	2 014		5 000
3639	5151				voda-čp.111	10 000	10 000	2 000		10 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 29.2.2012	skut. k 29.2.12	změna	RU k 4.4.2012
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
3639	5153					plyn-čp.111	52 000	52 000	8 560		52 000

3639	5154				elektrická energie - čp.111	13 000	13 000	0		13 000
3639	5162				služby telekomunikací	0	6 000	900		6 000
3639	5164				nájemné-Pozemkový fond	3 000	3 000	0		3 000
3639	5169				nákup služeb-čp.111	5 000	5 000	0		5 000
3639	5171				opravy a udržování	7 000	7 000	0		7 000
3639	5361				nákup kolků	10 000	10 000	0		10 000
3639	5362				daň z převodu nemovitosti	5 000	18 000	0		18 000
§ 3639 - celkem						719 000	750 000	196 770	0	750 000

§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů										
3721	5169				odvoz odpadu - CELIO	70 000	70 000	0		70 000
§ 3721 - celkem						70 000	70 000	0	0	70 000

§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů										
3722	5169				odvoz odpadu	1 800 000	1 800 000	135 307		1 800 000
§ 3722 - celkem						1 800 000	1 800 000	135 307	0	1 800 000

§ 3723 - sběr a odvoz ostatních odpadů										
3723	5138				nákup pytlů na biologický odpad (pro občany)	4 000	4 000	0		4 000
3723	5139				nákup pytlů na biologický odpad (pro vlastní potřebu)	5 000	5 000	0		5 000
3723	5169				svoz biologického odpadu	70 000	70 000	1 346		70 000
§ 3723 - celkem						79 000	79 000	1 346	0	79 000

§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň										
3745	5011				platy zaměstnanců	230 000	230 000	36 437		230 000
3745	5021				ostatní osobní výdaje	30 000	30 000	0		30 000
3745	5031				sociální pojištění	58 000	58 000	9 110		58 000
3745	5032				zdravotní pojištění	21 000	21 000	3 280		21 000
3745	5131				potraviny (pitný režim)	2 000	2 000	0		2 000
3745	5132				ochranné pomůcky	25 000	25 000	1 677		25 000
3745	5134				prádlo, oděv, obuv	25 000	25 000	943		25 000
3745	5139				nákup materiálu	90 000	90 000	8 199		90 000
3745	5156				pohonné hmoty a maziva	80 000	80 000	7 793		80 000
3745	5163				pojištění traktoru	0	9 000	2 085		9 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 29.2.2012	skut. k 29.2.12	změna	RU k 4.4.2012
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
3745	5167					služby školení	10 000	10 000	0		10 000

3745	5169					nákup služeb	25 000	45 000	0	5 000	50 000
3745	5171					opravy a udržování	50 000	50 000	180		50 000
3745	6122					traktor Belarus	0	432 000	432 000		432 000
§ 3745 - celkem							646 000	1 107 000	501 704	5 000	1 112 000

§ 4222 - veřejně prospěšné práce											
4222	5011					platy zaměstnanců	358 000	358 000	54 777		358 000
4222	5011		13101			platy zaměstnanců - dotace	0	0	0	249 000	249 000
4222	5011		13234	33	1	platy zaměstnanců - dotace	60 000	60 000	28 232		60 000
4222	5011		13234	33	5	platy zaměstnanců - dotace	342 000	342 000	159 985		342 000
4222	5031					sociální pojištění	90 000	90 000	14 558		90 000
4222	5031		13101			sociální pojištění - dotace	0	0	0	62 000	62 000
4222	5031		13234	33	1	sociální pojištění - dotace	15 000	15 000	6 908		15 000
4222	5031		13234	33	5	sociální pojištění - dotace	86 000	86 000	39 145		86 000
4222	5032					zdravotní pojištění	32 000	32 000	6 370		32 000
4222	5032		13101			zdravotní pojištění - dotace	0	0	0	23 000	23 000
4222	5032		13234	33	1	zdravotní pojištění - dotace	6 000	6 000	2 487		6 000
4222	5032		13234	33	5	zdravotní pojištění - dotace	31 000	31 000	14 094		31 000
4222	5424		13234	33	1	náhrady mezd v době nemoci - dotace	0	0	306		0
4222	5424		13234	33	5	náhrady mezd v době nemoci - dotace	0	0	1 735		0
§ 4222 - celkem							1 020 000	1 020 000	328 597	334 000	1 354 000

§ 4342 - soc.péče a pomoc vybraným etnikům											
4342	5221		13233	33	1	příspěvek OMNI TEMPORE	0	10 000	0		10 000
4342	5221		13233	33	5	příspěvek OMNI TEMPORE	0	56 000	0		56 000
§ 4342 - celkem							0	66 000	0	0	66 000

§ 4349 - soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatel											
4349	5021					dohoda o pracovní činnosti - AGENTURA	75 000	75 000	20 000		75 000
4349	5031					sociální pojištění	19 000	19 000	5 000		19 000
4349	5032					zdravotní pojištění	7 000	7 000	1 800		7 000
4349	5139					nákup materiálu	20 000	20 000	0		20 000
4349	5162					služby telekomunikací	8 000	8 000	1 376		8 000
4349	5175					občerstvení	7 000	7 000	0		7 000
§ 4349 - celkem							136 000	136 000	28 176	0	136 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 29.2.2012	skut. k 29.2.12	změna	RU k 4.4.2012
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež					

4375	6121				nízkoprahové zařízení	0	535 000	27 000		535 000
§ 4375 - celkem						0	535 000	27 000	0	535 000

§ 4378 - terénní programy										
4378	5011				platy zaměstnanců (na 1.Q.2012)	78 000	78 000	24 674	78 000	156 000
4378	5031				sociální pojištění	19 000	19 000	6 169	19 000	38 000
4378	5032				zdravotní pojištění	7 000	7 000	2 221	7 000	14 000
4378	5162				služby telekomunikací	2 000	2 000	1 436		2 000
4378	5173				cestovné	0	0	203		0
§ 4378 - celkem						106 000	106 000	34 703	104 000	210 000

§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek										
5311	5011				platy zaměstnanců	0	77 000	25 074	25 000	102 000
5311	5032				odvod ZP 9%	0	7 000	2 256	2 000	9 000
5311	5031				odvod SP 25%	0	20 000	6 269	6 000	26 000
5311	5162				poplatek za telefon	0	6 000	988		6 000
5311	5154				elektrická energie	17 000	17 000	3 672		17 000
5311	5164				pronájem za umístění kamerového systému	5 000	5 000	8 000		5 000
5311	5171				oprava a údržba kamerového systému	60 000	60 000	1 536		60 000
5311	5321				městská policie	840 000	840 000	199 576		840 000
§ 5311 - celkem						922 000	1 032 000	247 371	33 000	1 065 000

§ 5512 - požární ochrana										
5512	5019				refundace	10 000	10 000	0		10 000
5512	5021				ostatní osobní výdaje	15 000	15 000	0		15 000
5512	5132				ochranné pomůcky	15 000	15 000	0		15 000
5512	5132				dýchací přístroje - 3 ks	120 000	120 000	0		120 000
5512	5134				prádlo, oděv, obuv	12 000	12 000	0		12 000
5512	5137				DDHM-lednice	8 000	8 000	0		8 000
5512	5137				DDHM-radiostanice	12 000	12 000	0		12 000
5512	5139				hadice a armatury	15 000	15 000	0		15 000
5512	5139				nákup materiálu	30 000	30 000	13 962		30 000
5512	5151				voda	7 000	7 000	1 020		7 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 29.2.2012	skut. k 29.2.12	změna	RU k 4.4.2012
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
5512	5153					plyn	88 000	88 000	14 620		88 000
5512	5154					elektrická energie	30 000	30 000	4 360		30 000
5512	5156					pohonné hmoty a maziva	30 000	30 000	444		30 000

5512	5162				služby telekomunikací	14 000	14 000	2 140		14 000
5512	5163				úrazové pojištění hasičů	11 000	11 000	0		11 000
5512	5163				pojištění CAS	56 000	56 000	0		56 000
5512	5167				služby školení	5 000	5 000	0		5 000
5512	5169				nákup služeb	32 000	32 000	3 616		32 000
5512	5171				opravy a udržování (běžná drobná údržba)	5 000	5 000	348		5 000
5512	5171				garanční prohlídka CAS	20 000	20 000	0		20 000
5512	5172				programové vybavení	2 000	2 000	0		2 000
§ 5512 - celkem						537 000	537 000	40 510	0	537 000

§ 6112 - zastupitelstvo obce										
6112	5019				refundace	10 000	10 000	0		10 000
6112	5021				odměny členů komisí a výborů	65 000	65 000	11 880		65 000
6112	5023				odměny členů ZO	1 080 000	1 080 000	179 499		1 080 000
6112	5031				sociální pojištění	227 000	227 000	37 632		227 000
6112	5032				zdravotní pojištění	99 000	99 000	16 148		99 000
6112	5039				refundace odvodů	7 000	7 000	0		7 000
6112	5163				pojištění	5 000	5 000	0		5 000
§ 6112 - celkem						1 493 000	1 493 000	245 159	0	1 493 000

§ 6171 - činnost místní správy										
6171	5011				platy zaměstnanců	1 900 000	1 900 000	290 534		1 900 000
6171	5021				ostatní osobní výdaje	50 000	50 000	0	-13 000	37 000
6171	5031				sociální pojištění	475 000	475 000	72 629		475 000
6171	5032				zdravotní pojištění	171 000	171 000	26 150		171 000
6171	5038				pojistné na úrazové pojištění	25 000	25 000	6 928		25 000
6171	5133				léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	0		1 000
6171	5136				knihy, denní tisk	15 000	15 000	2 357		15 000
6171	5137				drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 3-40 tis.Kč)	50 000	68 000	0	-5 000	63 000
6171	5139				nákup materiálu	90 000	90 000	14 208		90 000
6171	5139	12			nákup materiálu (evid.známky na psy,sáčky na psí extr.)	10 000	10 000	0		10 000
6171	5151				voda - čp. 70	10 000	10 000	1 000		10 000
6171	5153				plyn - čp. 70	60 000	60 000	10 000		60 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 29.2.2012	skut. k 29.2.12	změna	RU k 4.4.2012
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
6171	5154					elektrická energie - čp. 70	64 000	64 000	12 720		64 000
6171	5156					pohonné hmoty a maziva	45 000	45 000	7 071		45 000
6171	5161					služby pošt	30 000	30 000	6 043		30 000

6171	5162				služby telekomunikací	80 000	80 000	12 800		80 000
6171	5163				pojištění majetku	165 000	165 000	1 029		165 000
6171	5166				poradenské a právní služby (vč.audit ZŠ, MŠ)	128 000	128 000	0		128 000
6171	5167				služby školení a vzdělávání	15 000	15 000	1 100		15 000
6171	5169				nákup služeb	280 000	294 000	54 773		294 000
6171	5169	12			služby útulku pro psy	55 000	55 000	1 300		55 000
6171	5171				opravy a udržování	100 000	100 000	28 474		100 000
6171	5172				programové vybavení	0	0	0	5 000	5 000
6171	5173				cestovné	10 000	10 000	0		10 000
6171	5175				pohoštění	25 000	25 000	762		25 000
6171	5182				zálohy vlastní pokladně	0	0	57 208		0
6171	5192				poskyt.neinv.příspěvky	5 000	5 000	0		5 000
6171	5195				odvod podílu za zdravotně postižené	0	38 000	37 962		38 000
6171	5222				neinv.příspěvek - DUHOVKA	75 000	75 000	0		75 000
6171	5222				neinv.příspěvek - myslivci	15 000	15 000	0		15 000
6171	5222				neinv.příspěvek - hasiči	20 000	20 000	0		20 000
6171	5222				neinv.příspěvek - nespecifik.	10 000	10 000	2 475		10 000
6171	5229				příspěvek - SESO	4 000	4 000	3 816		4 000
6171	5321				řízení přestupků	35 000	35 000	8 500		35 000
6171	5329				příspěvek - SRPINA	13 000	13 000	0		13 000
6171	5361				nákup kolků	0	2 000	100		2 000
6171	5362				platby daní a poplatků	0	7 000	3 600		7 000
6171	5424				náhrady mezd v době nemoci	0	0	3 084		0
6171	5499	1			výdaje dle zásad SF	137 000	137 000	100 760		137 000
6171	5901				nespecifikované rezervy	0	231 700	0	-216 000	15 700
					§ 6171 - celkem	4 168 000	4 478 700	767 383	-229 000	4 249 700

					§ 6310 - výdaje z finančních operací					
6310	5141				úroky placené SFRB	153 000	153 000	0		153 000
6310	5141				úroky placené obcí do FRB	10 000	10 000	0		10 000
6310	5141	32			úroky z úvěru na ZŠ	460 000	460 000	91 393		460 000
6310	5141	34			úroky z úvěru - traktor	25 000	25 000	2 520		25 000
6310	5163				služby peněžních ústavů	100 000	100 000	9 497		100 000
					§ 6310 - celkem	748 000	748 000	103 410	0	748 000

Rozpočtová skladba					text	RS rok 2012	RU k 29.2.2012	skut. k 29.2.12	změna	RU k 4.4.2012
§	pol.	org.	ÚZ	nástr. zdroj						
					§ 6402 - finanční vypořádání minulých let					
6402	5364		4428		podpora terénní práce	0	63 000	63 492		63 000

6402	5364		33160		projekt linoryty	0	3 000	2 858		3 000
6402	5364		98005		sčítání lidu	0	2 000	1 906		2 000
6402	5366		14005		prevence kriminality	0	7 000	6 838		7 000
					§ 6402 - celkem	0	75 000	75 094	0	75 000

					VYDAJE celkem	24 975 000	27 308 700	4 836 388	1 098 000	28 406 700
	8124				splátka úvěru SFRB	1 220 000	1 220 000	0		1 220 000
	8124	34			splátka obchodního úvěru na traktor	135 000	135 000	10 819		135 000
	8124	32			splátka úvěru KB - zateplení ZŠ	1 040 000	1 040 000	0		1 040 000
					VYDAJE CELKEM VČETNE FINANCOVANI	27 370 000	29 703 700	4 847 207	1 098 000	30 801 700

